

RF PARTICIPATIONS

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.000 €

Siège Social : 81, avenue Pierre Grenier 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

882 908 882 R.C.S. NANTERRE

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 OCTOBRE 2022

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 AVRIL 2023

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice de la manière suivante :

– Résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2022	39.317 €
– Report à nouveau antérieur :	<u>42.815 €</u>
Résultat avant affectation	82.132 €

De la façon suivante :

– Le solde au report à nouveau, soit :	82.132 €
Ce poste sera donc créditeur de 82.132 €.	

Rappel des dividendes distribués

L'associé unique prend acte qu'il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes depuis la constitution.

Pour copie certifiée conforme.

Le Président

Monsieur Romain FROGER



SASU RF PARTICIPATIONS

81, Avenue PIERRE GRENIER
92100 - BOULOGNE-BILLANCOURT

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 octobre 2022

(Dossier destiné au dépôt au greffe)

Certifié conforme par le président

5, rue Jean Monnet
94130 NOGENT-SUR-MARNE
Tél. : 01 48 85 34 67
Fax : 09 72 12 25 37
e-mail : agorex@agorex.fr

ANTICIPER, CONSEILLER ET VOUS ACCOMPAGNER en gestion, finance et expertise comptable
Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de la région parisienne - S.A.S. au capital de 40 000 € - R.C.S. Créteil B 478 891 401 - Siret 478 891 401 00026 - A.P.E. 6920 Z

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/10/2022			31/10/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	11 443	1 778	9 665	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	79 220		79 220	84 745
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	10		10	10
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	950		950	
TOTAL (II)		91 623	1 778	89 845	84 755
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	71 935		71 935	58 500
	Autres créances	173 339		173 339	153 284
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	3 758		3 758	533
	Charges constatées d'avance	475		475	
	TOTAL (III)	249 507		249 507	212 316
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		341 130	1 778	339 352	297 071

(1) dont droit au bail	
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an	
(3) dont créances à plus d'un an	152 715

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/10/2022

31/10/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 000	1 000
	RESERVES		
	Réserve légale	100	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	42 815	
	Résultat de l'exercice	39 317	42 915
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	83 232	43 915
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	239 812	239 034
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 318	1 800
	Dettes fiscales et sociales	12 990	12 323
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	256 120	253 157
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	339 352	297 071
	Résultat de l'exercice exprimé en euros et centièmes	39 317,31	42 914,87
(1)	Dont dettes à moins d'un an	256 120	14 123
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/10/2022

31/10/2021

		France	Exportation	12 mois	20 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	56 613		56 613	53 750
	Montant net du chiffre d'affaires	56 613		56 613	53 750
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation			56 613	53 750
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			7 303	3 262
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 778	
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux provisions :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	- pour risques et charges				
	Autres charges			3	
	Total des charges d'exploitation			9 084	3 262
RESULTAT D'EXPLOITATION				47 528	50 488

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/10/2022

31/10/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		47 528	50 488
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		47 528	50 488
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	6 375	
	Total des produits exceptionnels	6 375	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions	6 375	
	Total des charges exceptionnelles	6 375	
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés Impôt sur les sociétés		8 211	7 573
TOTAL DES PRODUITS		62 988	53 750
TOTAL DES CHARGES		23 670	10 835
RESULTAT DE L'EXERCICE		39 317	42 915

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **339 352 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total de **produits de 62 988 euros** et un total de **charges de 23 670 euros**, dégageant ainsi un résultat de **39 317 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/11/2021** et finit le **31/10/2022**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables N° 2016-07 du 4 Novembre 2016.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes.

Participations (79 220 euros) et titres immobilisés (10 euros)

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/10/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport			10 286			10 286
	Matériel de bureau, mobilier			1 158			1 158
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			11 443			11 443
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	84 745		850		6 375	79 220
	Autres titres immobilisés	10					10
	Prêts et autres immobilisations financières			950			950
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	84 755		1 800		6 375	80 180
TOTAL		84 755		13 243		6 375	91 623

Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/10/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport		1 497		1 497
	Matériel de bureau, mobilier		281		281
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 778		1 778
TOTAL			1 778		1 778

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/10/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	950		950
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	71 935	71 935	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 816	1 816	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	171 523	171 523	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avance	475	475	
	TOTAL DES CREANCES	246 699	245 749	950
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/10/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	239 812	239 812		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 318	3 318		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	3 667	3 667		
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 323	9 323		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	256 120	256 120		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice			(2) Apports en cptes courants des associés	779	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice			(2) Retraits de cptes courants des associés	18 030	
			(2) Dettes associés (personnes physiques)	239 812	

Charges à payer et Produits à recevoir

Etat exprimé en euros	01/11/2021 31/10/2022	12 mois	03/03/2020 31/10/2021	20 mois	Variations en % corrigé
	1 944,00		1 800,00		80,00 %
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 944,00		1 800,00		80,00 %
Fact. à recevoir : honoraires	1 944,00		1 800,00		80,00 %
Total des Produits à recevoir	324,00		300,00		80,00 %
Autres créances	324,00		300,00		80,00 %
T.V.A sur fact. à recevoir	324,00		300,00		80,00 %

ANNEXE - Élément 6.12

Charges & Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**

31/10/2022

Charges constatées d'avance	475
Loyers 11/2022	475

Produits constatés d'avance	

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/10/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100	10,00	1 000
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		100	10,00	1 000

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/10/2022

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

2. Participations (10 à 50 %)

GROUPE FL	1 000	50,00	00,00
19 SANCHE DE POMIERS	900	30,00	00,00
1 HORLOGE	1 000	50,00	00,00
PRT IMMO	996	35,00	(4)

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères